

PRORAČUN 2023 -osnutek

Datum 24.01.2023

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2022	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023 - osnutek	Indeks 5:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	1.568.113,74	1.375.918,73	2.374.859,76	151,45
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.129.997,02	1.129.220,28	1.121.315,02	99,23
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	992.887,00	996.797,82	990.717,00	99,78
700	DAVKI NA DOHODNINE IN DOBIČEK	865.175,00	865.175,00	911.280,00	105,33
7000	Dohodnina	865.175,00	865.175,00	911.280,00	105,33
700020	Odstopljeni viri občinam	865.175,00	865.175,00	911.280,00	105,33
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	117.437,00	122.603,34	68.337,00	58,19
7030	Davki na nepremičnine	33.725,00	38.603,90	42.625,00	126,39
703000	Davek od premoženja stavb (25003)	800,00	1.025,61	1.200,00	150,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in	20,00	8,91	20,00	100,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	5,00	2,30	5,00	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - pravnih	3.000,00	2.162,62	3.000,00	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb	29.700,00	35.134,82	38.000,00	127,95
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo	200,00	269,64	400,00	200,00
7031	Davki na nepremičnine	201,00	80,56	201,00	100,00
703100	Davek na vodna plovila	200,00	80,51	200,00	100,00
703101	Zamudne obresti od davka na nepremičnine	1,00	0,05	1,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	75.010,00	72.714,28	15.010,00	20,01
703200	Davek na dediščine in darila	75.000,00	72.712,28	15.000,00	20,00
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	10,00	2,00	10,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.501,00	11.204,60	10.501,00	123,53
703300	Davek od prometa nepremičnin od pravnih oseb	500,00	102,52	500,00	100,00
703301	Davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb (2416)	8.000,00	11.102,07	10.000,00	125,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin (1739)	1,00	0,01	1,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	10.275,00	8.994,36	11.100,00	108,03
7044	Davki na posebne storitve	600,00	150,00	600,00	100,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	600,00	150,00	600,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	9.675,00	8.844,36	10.500,00	108,53
704700	Taksa za obremenjevanje vode	6.000,00	6.413,53	6.500,00	108,33
704704	Turistična taksa	1.500,00	613,98	1.500,00	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (3205)	2.175,00	1.816,85	2.500,00	114,94

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2022	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023 - osnutek	Indeks 5:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
706	Drugi davki in prispevkii	0,00	25,12	0,00	-
7060	Drugi davki in prispevki	0,00	25,12	0,00	0,00
706099	Nerazporejeni davki in prispevki	0,00	25,12	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	137.110,02	132.422,46	130.598,02	95,25
710	UDELEŽBA NA DOBOČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	81.100,00	91.870,93	81.600,00	100,62
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.500,00	2.404,80	2.500,00	100,00
7100040	prihodki od udeležbe na dobičku, dividendah javnih podjetij KSP Ljutomer	2.500,00	2.404,80	2.500,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	0,00	411,88	500,00	0,00
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	0,00	411,79	500,00	0,00
710201	Prejete obresti od vezanih depozitov	0,00	0,09	0,00	0,00
7103	Prihodki od premoženja	78.600,00	89.054,25	78.600,00	100,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.000,00	26.338,99	2.000,00	100,00
710304	Prihodki od dsrugih najemnin	600,00	0,00	600,00	100,00
7103040	Prihodki od drugih najemnin-Najenina JP Prlekija	75.000,00	62.025,93	75.000,00	100,00
7103042	Prihodki od drugih najemnin - CERO Puconci	0,00	0,00	0,00	0,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.000,00	689,33	1.000,00	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.400,00	2.108,96	1.400,00	100,00
7111	Upravne takse	1.400,00	2.108,96	1.400,00	100,00
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	1.400,00	2.108,96	1.400,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	21.200,00	10.028,64	17.200,00	81,13
7120	Globe in druge denarne kazni	21.200,00	10.028,64	17.200,00	81,13
712001	Globe za prekrške-kršenje predp. občin	20.000,00	8.865,00	15.000,00	75,00
712007	Nadomestilo za degrad. inuzurpacijo	1.000,00	1.113,64	2.000,00	200,00
712008	Povp-sodne takse, str.obč.org.	200,00	50,00	200,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	13.800,00	11.525,90	13.800,00	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.800,00	11.525,90	13.800,00	100,00
7130001	Prihodki od najema grobov	10.000,00	7.862,82	10.000,00	100,00
7130004	Ostali prihodki po računih	3.000,00	3.181,13	3.000,00	100,00
7130012	Prihodki od uporabe mrtiške vežice	800,00	481,95	800,00	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	19.610,02	16.888,03	16.598,02	84,64
7141	Drugi nedavčni prihodki	19.610,02	16.888,03	16.598,02	84,64
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	10.000,00	9.597,59	10.000,00	100,00
714199	Drugi prihodki	5.000,00	4.290,44	5.000,00	100,00
71419915	Slovenska Karitas - Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstuv JV Srbiji	860,02	0,00	860,02	100,00
7141994	Sredstva za projekt Food wave - ALDA	3.750,00	3.000,00	738,00	19,68
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	30.000,00	6.202,00	30.000,00	100,00
720	Prodaja osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2022	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023 - osnutek	Indeks 5:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
722	Prodaja zemljišč	30.000,00	6.202,00	30.000,00	100,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	15.000,00	4.561,00	15.000,00	100,00
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	15.000,00	4.561,00	15.000,00	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	15.000,00	1.641,00	15.000,00	100,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	15.000,00	1.641,00	15.000,00	100,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	408.116,72	240.496,45	1.182.052,94	289,64
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	224.625,24	208.717,45	763.337,00	339,83
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	213.625,24	198.039,14	752.337,00	352,18
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obv.državnega proračuna	2.245,00	2.245,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz DP za investicije	0,00	0,00	500.000,00	0,00
7400010	Požarna taksa	2.800,00	2.814,57	2.800,00	100,00
74000155	Prejeta sredstva iz DP - MIZŠ	8.360,24	0,00	31.230,00	373,55
74000156	Državna sredstva URBACT	1.000,00	0,00	0,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-gozd.cesta	0,00	1.059,53	1.100,00	0,00
7400040	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-inšpek.službe	3.100,00	3.099,21	3.500,00	112,90
74000402	Prejeta sredstva iz drž.proračuna Care4climate - ETM 2021	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
74000403	Prejeta sredstva ETM 2022-care4climate	7.500,00	0,00	12.500,00	166,67
7400041	Druga prejeta sredstva iz držav. proračuna za tek.porabo- tržne najemnine	776,00	775,20	0,00	0,00
7400044	Druga prejeta sred. iz držav.prorač. za tekoč.porabo-Sredstva za javna dela	708,00	707,43	0,00	0,00
7400049	Državna sredstva občinam ob zunanji schengenski meji	101.000,00	101.202,20	120.000,00	118,81
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoveženje razvitosti občin	76.136,00	76.136,00	81.207,00	106,66
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	11.000,00	10.678,31	11.000,00	100,00
740101	Amortizacija CEROP	11.000,00	10.678,31	11.000,00	100,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	183.491,48	31.779,00	418.715,94	228,19
7411	Prejeta sredstva iz držav.proračun iz sred.proračuna EU za izvajanje kmetij.politike	99.212,78	0,00	96.221,67	96,99
7411007	Sredstva EKSRP - Vračanje h koreninam	49.670,24	0,00	49.670,24	100,00
7411008	Prispevek EU-EKSRP Lokalno Zdrava Eko Tržnica	49.542,54	0,00	46.551,43	93,96
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	44.554,95	0,00	23.896,22	53,63
7413001	Prejeta sredstva iz DP iz sredstev EU-Digital.transformacija občine	41.316,87	0,00	20.658,14	50,00
74130021	Prispevek skupnosti ESRR-Okusi Prekije	3.238,08	0,00	3.238,08	100,00
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	39.723,75	31.779,00	298.598,05	751,69
741600	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije	39.723,75	31.779,00	0,00	0,00
74160100	Druga prejeta sredstva iz DP iz sredstev proračuna EU -sredstva za NOO-Energet.varč.nadgr. sisteme odv.inčišč.odpadnih vod	0,00	0,00	35.026,96	0,00
74160101	Druga prejeta sredstva iz DP iz sredstev proračuna EU -sredstva za NOO-Visokovodni nasipi	0,00	0,00	206.720,00	0,00
74160102	Druga prejeta sredstva iz DP iz sredstev proračuna EU -sredstva za NOO-Širitev stanovanjske soseske	0,00	0,00	56.851,09	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2022	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023 - osnutek	Indeks 5:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	41.491,80	-
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0,00	0,00	0,00	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna evropske unije	0,00	0,00	0,00	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	41.491,80	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	41.491,80	0,00
78700001	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij-Čezmejno reševanje hudour.vod	0,00	0,00	21.000,00	0,00
78700002	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij-Energetska sanacija stavb Občine Razkrižje	0,00	0,00	20.491,80	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.694.408,74	1.269.953,31	2.564.069,76	151,33
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	370.773,78	329.573,89	422.857,67	114,05
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	133.698,00	131.793,47	172.013,00	128,66
4000	Plače in dodatki	115.400,00	112.211,69	145.080,00	125,72
400000	Osnovne plače	81.000,00	78.744,15	86.700,00	107,04
4000002	Plače in dodatki - komunal.program	28.000,00	27.547,77	49.630,00	177,25
40000100	Dodatek za delovno dobo - uprava	4.300,00	4.300,06	5.900,00	137,21
40000102	Dodatek za delovno dobo - komunala	2.100,00	1.619,71	2.850,00	135,71
4001	Regres za letni dopust	6.498,00	8.698,28	9.628,00	148,17
400100	Regres za letni dopust	4.298,00	5.624,41	4.814,00	112,01
4001002	Regres za letni dopust-komunalni delavci	2.200,00	3.073,87	4.814,00	218,82
4002	Povračila in nadomestila	9.600,00	9.204,21	15.500,00	161,46
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.400,00	4.392,41	6.400,00	145,45
4002022	Povračila stroškov prehrane med delom-komunal.program	2.300,00	2.237,16	6.000,00	260,87
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.900,00	2.574,64	3.100,00	106,90
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.200,00	1.679,29	1.470,00	66,82
40030100	Sredstva za redno delovno uspešnost-uprava	1.600,00	1.317,20	1.000,00	62,50
40030101	Sredstva za redno delovno uspešnost - komunalni program	600,00	362,09	470,00	78,33
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	335,00	0,00
400900	Jubilejne nagrade	0,00	0,00	335,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	21.482,00	21.442,30	26.952,00	125,46
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.420,00	10.352,97	12.959,00	124,37
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.700,00	7.591,87	8.274,00	107,45
4010012	Prisp. PIZ- komunal. program	2.720,00	2.761,10	4.685,00	172,24
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.347,00	8.293,62	10.384,00	124,40
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.701,00	5.627,44	6.134,00	107,60
4011002	Prisp. obvez. zdrav. zavarovanje-komunal.program	2.020,00	2.046,67	3.473,00	171,93
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	461,00	454,68	496,00	107,59
4011012	Prisp. poškodbe pri delu-komunal.program	165,00	164,83	281,00	170,30
4012	Prispevek za zaposlovanje	92,00	89,99	89,00	96,74
401200	Prispevek za zaposlovanje	53,00	51,46	57,00	107,55

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2022	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023 - osnutek	Indeks 5:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4012002	Prispev.zaposlov. -komunal. program	39,00	38,53	32,00	82,05
4013	Prispevek za porodniško varstvo	118,00	111,96	147,00	124,58
401300	Prispevek za porodniško varstvo	87,00	85,79	94,00	108,05
4013002	Prisp. star.varstvo-komunal program	31,00	26,17	53,00	170,97
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	2.505,00	2.593,76	3.373,00	134,65
401500	Premije kolektivnega dodat. pokoj. zavarovanja	1.700,00	1.772,60	1.827,00	107,47
4015002	Premija kolektivnega dodat.pokoj.zavarovanja-komunal.program	805,00	821,16	1.546,00	192,05
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	205.660,02	165.275,17	208.380,02	101,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.600,00	14.317,35	18.000,00	108,43
402000	Pisarniški material in storitve	2.500,00	3.337,46	3.500,00	140,00
402001	Čistilni material in storitve	400,00	508,42	600,00	150,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	4.000,00	2.864,76	4.000,00	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.000,00	3.664,19	5.000,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	3.500,00	3.163,30	3.500,00	100,00
402007	Računalniške storitve	600,00	54,56	800,00	133,33
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	724,66	600,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.100,00	38.088,04	43.900,00	115,22
402200	Električna energija	7.000,00	7.826,59	10.000,00	142,86
4022001	Elekt. energija javna razsvetljava	6.000,00	6.936,79	7.000,00	116,67
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.000,00	12.201,00	13.000,00	108,33
402203	Voda in komunalne storitve	1.800,00	2.048,68	2.500,00	138,89
402204	Odvoz smeti	800,00	787,09	900,00	112,50
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	4.000,00	3.108,71	4.000,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.000,00	3.764,06	4.000,00	100,00
4022990	Novoletna okrasitev	2.500,00	1.415,12	2.500,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	6.500,00	6.303,58	7.000,00	107,69
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.500,00	5.252,32	5.000,00	111,11
402301	Vzdrževanje in popravila vozil in del.strojev	2.000,00	1.051,26	2.000,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	880,00	679,56	2.000,00	227,27
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	80,00	56,04	500,00	625,00
402402	Stroški prevoza v državi	800,00	623,52	1.500,00	187,50
4025	Tekoče vzdrževanje	46.540,00	52.822,64	48.040,00	103,22
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	1.460,15	1.500,00	300,00
4025031	Tekoče vzdrževanje drugih objektov - pokopališče	17.000,00	17.727,03	7.000,00	41,18
4025032	Tekoče vzdrževanje drugih objektov-ostalo	6.000,00	12.579,73	15.000,00	250,00
4025033	Tekoče vzdrževanje- Razkriški kot	2.500,00	1.776,95	4.000,00	160,00
4025034	Tekoče vzdrževanje - vodovod	3.000,00	37,63	3.000,00	100,00
4025036	Tekoče vzdrž. posl. prostorov -stroški upravljanja	540,00	1.490,27	540,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2022	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023 - osnutek	Indeks 5:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4025039	Tekoče vzdrževanje - javna razsvetljava	3.000,00	6.025,06	3.000,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	3.500,00	2.213,95	3.500,00	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.500,00	1.009,24	1.500,00	100,00
40251400	Tekoče vzdrževanje programske opreme	9.000,00	8.502,63	9.000,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	97.040,02	53.064,00	89.440,02	92,17
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	242,77	400,00	100,00
402909	Stroški sodnih postopkov	1.000,00	576,39	1.000,00	100,00
402920	Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev in drugih	3.000,00	819,92	4.000,00	133,33
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plač. promet	1.000,00	896,92	1.000,00	100,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	500,00	168,04	500,00	100,00
40299910	Stroški uradnih objav	1.500,00	487,14	1.500,00	100,00
40299911	Stroški proslav in sprejemov	700,00	737,51	1.000,00	142,86
40299913	URBACT - Platforma za NVO	1.000,00	1.033,40	0,00	0,00
40299914	Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji	860,02	0,00	860,02	100,00
40299915	Stroški varstva pri delu	0,00	0,00	1.100,00	0,00
4029992	Občinski simboli	1.500,00	567,24	1.500,00	100,00
40299920	Pokroviteljstvo župana	600,00	334,95	600,00	100,00
40299922	Obvestilna signalizacija	15.000,00	791,57	15.000,00	100,00
4029993	Stroški občinskega praznika in priznanj	4.000,00	2.367,41	4.000,00	100,00
4029994	Stroški za prometno preventivo	20.000,00	4.309,62	20.000,00	100,00
4029995	Stroški lokalnih volitev	10.000,00	9.892,57	0,00	0,00
4029996	Stroški zaščite inreševanja	3.000,00	951,90	4.000,00	133,33
4029997	Plačilo po mand.pog. svetniki, komisije	3.000,00	2.437,96	3.000,00	100,00
40299971	Sejnine nadzorni odbor	500,00	0,00	500,00	100,00
4029998	Plačilo po mandat.pog. podžupan	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
40299980	Plačilo po mandat. pog. župan	17.500,00	17.008,44	18.000,00	102,86
4029999	Drugi operativni odhodki	100,00	155,86	100,00	100,00
40299991	Sredstva za zapuščene živali-Mala hiša	2.500,00	2.138,19	2.000,00	80,00
40299992	Storitve Javnega podjetja Prekija -po pooblastilu	4.100,00	4.155,56	4.100,00	100,00
402999921	Wifi4EU	3.780,00	2.659,68	3.780,00	100,00
40299996	Zaposlitev dveh oseb v DŽŽ Pomurja	500,00	330,96	500,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.700,00	3.413,84	5.100,00	188,89
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.600,00	3.353,22	5.000,00	192,31
4031001	Plačilo obresti - SID banka	2.600,00	0,00	0,00	0,00
403101	Plačilo obresti SID Banka - dolgoročni kredit	0,00	3.353,22	5.000,00	0,00
4033	Plačila obr.od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	100,00	60,62	100,00	100,00
4033052	Plačilo obresti od kreditov - Javni sklad Ribnica (Factor Banka)	100,00	60,62	100,00	100,00
409	REZERVE	7.233,76	7.649,11	10.412,65	143,95

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2022	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023 - osnutek	Indeks 5:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4090	Tekoča proračunska rezerva	6.233,76	7.649,11	8.412,65	134,95
409000	Tekoča proračunska rezerva	6.233,76	7.649,11	8.412,65	134,95
4091	Rezerva za naravne nesreče	1.000,00	0,00	2.000,00	200,00
409100	Rezerva za naravne nesreče	1.000,00	0,00	2.000,00	200,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	657.474,50	533.794,76	618.454,00	94,07
410	Subvencije	52.800,00	47.432,97	52.800,00	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	50.800,00	47.432,97	50.800,00	100,00
4100000	Subvencioniranje cene - kanalizacija - JPP-omrežnina odvajanje	31.000,00	29.310,65	31.000,00	100,00
4100001	Subvencioniranje cene - kanalizacija - JPP - omrežnina čiščenje	8.500,00	6.726,33	8.500,00	100,00
4100004	Subvencioniranje cene - voda - omrežnina	11.300,00	11.395,99	11.300,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
410200	Izvajanje ukrepov pomoči na področju kmetijstva in ribištva	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	262.636,00	224.046,73	252.500,00	96,14
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.500,00	4.000,00	5.500,00	100,00
41110300	Denarna pomoč novorojenci-Darilo ob rojstvu otroka	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
41110301	Denarna pomoč za prvošolce	3.300,00	1.800,00	3.300,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	257.136,00	220.046,73	247.000,00	96,06
411900	Regresiranje prevozov v šolo	13.500,00	11.709,47	13.500,00	100,00
4119002	Rešesiranje prevozov - OŠ Cvetko Golar	0,00	0,00	3.000,00	0,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	35.000,00	29.852,32	35.000,00	100,00
4119211	Razlika v ceni -vrtec Razkrižje	185.000,00	161.064,48	166.000,00	89,73
4119212	Razlika do polne cene programa-vrtec Razkrižje	5.000,00	350,50	5.000,00	100,00
4119213	Razlika v ceni zunanji vrtci	10.000,00	6.015,67	10.000,00	100,00
4119991	Osebna pomoč družinam na domu - javna služba	6.500,00	8.168,56	8.500,00	130,77
4119992	Javna dela pomoč na domu in socialna preventiva	1.136,00	1.135,73	4.000,00	352,11
41199950	Denarna sredstva za študente	1.000,00	1.750,00	2.000,00	200,00
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	79.071,50	29.787,26	56.822,00	71,86
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	79.071,50	29.787,26	56.822,00	71,86
4120001	Zveza kult. društev in Javni sklad ljub.kulture	450,00	450,00	450,00	100,00
41200010	Kulturne akcije in prireditva	500,00	1.305,66	500,00	100,00
41200012	Kulturna društva v občini	1.500,00	1.499,99	1.500,00	100,00
41200013	Podružnična knjižnica-nakup knjiž.gradiva	500,00	500,00	500,00	100,00
4120002	Športna zveza Ljutomer	500,00	0,00	1.000,00	200,00
41200021	Športni klubi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
41200022	Športne prireditve in šport ostalo	2.000,00	729,89	2.000,00	100,00
41200025	Promocija turistične ponudbe VD Pomurje	1.172,00	0,00	1.172,00	100,00
41200029	FOOD WAVE Green Cookbook	5.000,00	4.983,77	0,00	0,00
4120003	OO RK Razkrižje	200,00	200,00	200,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2022	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023 - osnutek	Indeks 5:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41200031	Center za socialno delo Ljutomer	1.200,00	994,07	1.200,00	100,00
41200032	OO RK Ljutomer	504,00	504,00	600,00	119,05
41200033	Karitas Razkrižje	200,00	200,00	200,00	100,00
41200037	PROGRAM LUČKA - SKUPNOSTNA SKRB ZA PREPREČEVANJE NASILJA NAD STAREJŠIMI	120,00	120,00	120,00	100,00
41200038	VARNA HIŠA POMURJA - za ženske in otroke žrtve nasilja	540,00	504,41	540,00	100,00
4120004	Gasilska zveza Ljutomer	1.140,00	1.140,00	1.240,00	108,77
41200041	PGD Ljutomer	1.104,00	1.104,00	1.200,00	108,70
41200042	PGD Razkrižje	1.104,00	1.104,00	1.200,00	108,70
41200043	ETM 2022 in2023-Care4climate	9.200,00	11.139,66	6.200,00	67,39
4120006	Razna društva, združenja in organizacije	2.000,00	1.920,58	2.000,00	100,00
41200061	Razna združenja - Združenje občin slovenije	4.000,00	387,23	3.000,00	75,00
41200062	Ostala društva v občini	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
41200065	ENFEM	44.137,50	0,00	30.000,00	67,97
413	Drugi tekoči domači transferi	262.967,00	232.527,80	256.332,00	97,48
4133	Tekoči transf.v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	71.667,00	68.605,76	76.332,00	106,51
4133002	Knjižnica Ljutomer-plače	12.600,00	12.930,10	13.000,00	103,17
4133012	Knjižnica Ljutomer-prispevki	1.800,00	1.786,73	1.900,00	105,56
41330210	OŠ Razkrižje	24.000,00	24.000,00	26.000,00	108,33
41330211	OŠ Cvetka Golarja Ljutomer	2.000,00	2.000,00	2.400,00	120,00
41330212	Glasbena šola Ljutomer	2.760,00	2.760,00	4.000,00	144,93
41330213	Dodatni programi šol-zavarovanje šole	2.500,00	2.471,43	2.500,00	100,00
4133022	Knjižnica Ljutomer-mat. stroški	1.800,00	2.011,52	2.000,00	111,11
41330229	Inšpekcijske službe-Medobčinski inšpektorat	19.500,00	18.654,63	11.142,00	57,14
41330231	Javna dela-vzdrževanje občinskih cest	1.173,00	1.172,29	0,00	0,00
41330235	LAS Prlekija	2.000,00	643,00	1.000,00	50,00
41330238	Zdravstveni dom Ljutomer- sofinanciranje fizioterapije	1.200,00	0,00	1.300,00	108,33
41330239	Dodatni program - pomočnica kuharice	134,00	133,86	0,00	0,00
4133029	Bolnišnični oddelk Rakičan	200,00	42,20	200,00	100,00
41330291	Medobčinski inšpektorat - oprema	0,00	0,00	5.100,00	0,00
41330292	Medobčinski inšpektorat - materialni stroški	0,00	0,00	5.790,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	191.300,00	163.922,04	180.000,00	94,09
4135000	Vzdrževanje cest in komunalne infrastrukture	58.000,00	39.941,01	45.000,00	77,59
41350002	Povračila občinam ob zunanji schengenski meji - povečan nadzor državne meje	120.000,00	110.310,30	120.000,00	100,00
41350004	Participativni proračun	5.000,00	5.467,70	5.000,00	100,00
4135001	Zimska služba	6.000,00	5.719,59	7.000,00	116,67
4135002	Vzdrževanje gozdnih poti	2.300,00	2.483,44	3.000,00	130,43
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	645.340,46	382.729,54	1.462.937,09	226,69

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2022	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023 - osnutek	Indeks 5:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	645.340,46	382.729,54	1.462.937,09	226,69
4202	Nakup opreme	28.390,00	22.432,39	26.800,00	94,40
4202010	Programska oprema	0,00	0,00	2.500,00	0,00
42020211	Nakup računalnikov in printer skener	2.500,00	619,86	3.000,00	120,00
4202023902	Mize in klopi 10 kpl	1.890,00	1.886,47	0,00	0,00
420202992	Igrala Razkriški kot	4.000,00	0,00	3.000,00	75,00
420202994	Nakup ostale opreme - Uprava	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4202331	Nakup opreme PGD Razkrižje-požarna taksa	2.800,00	2.814,57	2.800,00	100,00
4202333	Gasilsko reševalno vozilo za reševanje z višin	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
42023901	Nabava mikrofona in projektorja	2.200,00	2.111,49	0,00	0,00
4202992	Nakup razne opreme (stroji orodja)	0,00	0,00	14.000,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.763,00	4.380,53	4.763,00	100,00
4203003	Okusi Prlekije	4.763,00	2.156,09	4.763,00	100,00
4203007	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.224,44	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	582.187,46	330.577,78	1.366.902,09	234,79
42040125	Fekalna kanalizacija	12.000,00	1.183,40	20.000,00	166,67
420401271	Energetska sanacija stavb Občine Razkrižje	29.929,33	17.901,66	50.000,00	167,06
42040128	OSKRBA S PITNO VODO POMURJA - SISTEM C	0,00	375,81	500,00	0,00
420401340	Čezmejno reševanje odvodnje hudourniških vod	7.000,00	0,00	70.000,00	1.000,00
42040145	Vzpostavitev informacijske podpore in varnosti	9.200,00	9.025,85	9.200,00	100,00
42040151	Vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma	3.300,00	3.268,02	470,00	14,24
42040155	Lokalna Eko Zdrava Trznica	159.737,29	157.445,30	10.000,00	6,26
42040157	Digiralna transformacija občine	59.301,00	0,00	29.650,50	50,00
42040163	Center Zavirje	1.500,00	13.892,43	5.000,00	333,33
42040164	Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju občine Razkrižje	75.000,00	12.445,92	255.000,00	340,00
42040165	Energetsko varčna nadgradnja sistema odvajanja in čiščenja odpadnih vod	0,00	0,00	71.221,49	0,00
42040223	Ureditev občinskih cest ob meji z R Hrvaško na območju Občine Razkrižje	80.000,00	65.162,35	564.000,00	705,00
42040224	Ureditev razkriškega križišča in reg. ceste Razkrižje proti Srednji Bistrici	5.000,00	0,00	10.000,00	200,00
42040242	Prenova in nadzidava Zdravstvene postaje Razkrižje	5.000,00	0,00	20.000,00	400,00
42040251	Športna oprema za športno ponudbo v Občini Razkrižje	11.332,74	4.158,79	77.000,00	679,45
42040252	VRAČANJE H KORENINAM	119.887,10	41.724,92	78.162,18	65,20
42040279	Ureditev vaškega jedra Šafarsko	4.000,00	3.993,33	0,00	0,00
42040291	Širitev stanovanjske soseske	0,00	0,00	86.697,92	0,00
42040293	Ureditev parkirišča in poti do pokopališča	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	14.002,16	21.472,00	429,44
4205001	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture - ODVAJANJE, ČIŠČENJE ODPADNIH VOD	5.000,00	14.002,16	21.472,00	429,44
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000,00	4.029,88	13.000,00	260,00
420600	Nakup zemljišč	2.000,00	1.033,15	10.000,00	500,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2022	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023 - osnutek	Indeks 5:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4206000	Občinske javne poti - prenos lastništva	3.000,00	2.996,73	3.000,00	100,00
4208	Študije o izvedl. projektov, projektna dokument., nadzor	20.000,00	7.306,80	30.000,00	150,00
4208041	Urbanistična dokumentacija in prostorski akti	20.000,00	7.306,80	30.000,00	150,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	20.820,00	23.855,12	59.821,00	287,32
431	Investicijski transferi prav.in fizič.osebam,ki niso PU	1.000,00	3.300,27	19.453,00	1.945,30
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	290,00	0,00
43110001	Vodenje proračunskega sklada Občina Puconci	0,00	0,00	290,00	0,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	3.300,27	19.163,00	1.916,30
4315004	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture - OSKRBA S PITNO VODO-Sistem C	1.000,00	3.300,27	19.163,00	1.916,30
432	INVESTISIJSKI	19.820,00	20.554,85	40.368,00	203,67
4320	Investicijski transferi občinam	14.000,00	15.026,90	14.000,00	100,00
4320000	Sofinanc.zbir. centrov (Puconci, Ljutomer)	10.000,00	12.933,07	10.000,00	100,00
4320003	Sanacija odlagališča Ljutomer	4.000,00	2.093,83	4.000,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.820,00	5.527,95	26.368,00	453,06
4323000	Investic. vzdrž. vrtec	0,00	2.319,34	0,00	0,00
4323001	Investic.vzdrž. OŠ	5.820,00	3.208,61	6.000,00	103,09
43230021	Nadzidava ZD Ljutomer	0,00	0,00	20.368,00	0,00
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-126.295,00	105.965,42	-189.210,00	149,82

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**v EUR**

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2022	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023 - osnutek	Indeks 5:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	-

C. RAČUN FINANCIRANJA**v EUR**

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2022	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023 - osutek	Indeks 5:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	44.261,00	44.255,42	41.346,00	93,41
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	44.261,00	44.255,42	41.346,00	93,41
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	21.830,00	21.827,52	21.830,00	100,00
5501010	Odplačilo dolgoročnega kredita SID banka	21.830,00	21.827,52	21.830,00	100,00
5503		22.431,00	22.427,90	19.516,00	87,00
5503052	Odplačilo kredita - Javni sklad Ribnica (Factor banka)	14.770,00	14.767,20	11.855,00	80,26
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti	7.661,00	7.660,70	7.661,00	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-170.556,00	61.710,00	-230.556,00	135,18
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-44.261,00	-44.255,42	-41.346,00	93,41
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	126.295,00	-105.965,42	189.210,00	149,82
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	170.556,00	0,00	230.556,00	135,18
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-